

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

(Kỳ báo cáo: 21/05/2018-25/05/2018)

Công ty chứng khoán: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tài khoản: 009C662007

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Passion Investment

DVT: đồng

STT	Nội Dung	Kỳ trước	Kỳ báo cáo	Ghi chú
		(14/05-18/05/2018)	(21/05-25/05/2018)	
1	NAV đầu kỳ	156,815,249,661	140,110,786,098	$1=1a+1b+1c-1d$
1a	Giá trị chứng khoán đầu kỳ	191,127,050,000	172,188,700,000	
1b	Giá trị tiền mặt đầu kỳ	1,632,999,601	1,472,992,932	
1c	Cổ tức chờ về đầu kỳ	0	0	
1d	Nợ phải trả đầu kỳ	35,944,799,940	36,019,623,697	
1f	Các khoản phải thu đầu kỳ	0	2,468,716,863	
2	Thay đổi tiền trong kỳ	-160,972,924	-4,915,064,072	$2=2a-2b$
2a	Tiền nộp vào trong kỳ	1,075,229,349	6,650,000,000	
2b	Tiền rút ra trong kỳ	1,236,202,273	11,565,064,072	
3	Thay đổi NAV do hoạt động đầu tư	-16,543,490,639	-16,640,242,772	
4	NAV cuối kỳ	140,110,786,098	118,555,479,254	$4=1+2+3$
4a	Giá trị chứng khoán cuối kỳ	172,188,700,000	150,969,101,000	
4b	Giá trị tiền cuối kỳ	1,472,992,932	3,487,745,762	
4c	Cổ tức chờ về cuối kỳ	0	0	
4d	Nợ phải trả cuối kỳ	36,019,623,697	36,094,447,453	
4f	Các khoản phải thu cuối kỳ	2,468,716,863	193,079,945	

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP



TRƯỞNG PHÒNG

Trần Hữu Phúc

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ*(Kỳ báo cáo: 21/05/2018-25/05/2018)*

Công ty chứng khoán: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tài khoản hợp tác: 009C662007

Công ty quản lý tài khoản hợp tác kinh doanh: Công ty Cổ phần Passion Investment

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kỳ trước	Kỳ báo cáo	Ghi chú
		(14/05-18/05/2018)	(21/05-25/05/2018)	
1	Số lượng ĐVĐT đầu kỳ	5,229,984	5,225,603	
2	Số lượng ĐVĐT tăng thêm do NĐT góp vốn	38,652	246,362	
3	Số lượng ĐVĐT giảm đi do NĐT rút vốn	43,033	433,200	
4	Số lượng ĐVĐT cuối kỳ	5,225,603	5,038,765	4=1+2-3
5	Giá trị NAV cuối kỳ	140,110,786,098	118,555,479,254	Khoản 4 báo cáo trên
6	Giá trị ĐVĐT cuối kỳ	26,812	23,529	6=5/4

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PASSION INVESTMENT**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Đức Khang

BÁO CÁO NỘP/ RÚT TIỀN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ*(Kỳ báo cáo: 21/05/2018-25/05/2018)*

Công ty chứng khoán: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tài khoản hợp tác: 009C662007

Công ty quản lý tài khoản hợp tác kinh doanh: Công ty Cổ phần Passion Investment

ĐVT: đồng

STT	Ngày nộp tiền	Tiền góp/rút HTKD	Giá trị ĐVĐT tại thời điểm NĐT góp/rút vốn	Số lượng ĐVĐT tăng/giảm	Hợp đồng
1	21/05/2018	-21,288,728	26,812	-794	BCC 1069/2017
2	21/05/2018	30,000,000	26,812	1,119	BCC 2572/2018
3	22/05/2018	-120,060,106	26,998	-4,447	BCC 848/2017
4	22/05/2018	-1,539,479,956	26,998	-57,022	BCC 182/2016
5	22/05/2018	-1,197,685,276	26,998	-44,362	BCC 854/2017
6	22/05/2018	-25,054,144	26,998	-928	BCC 716/2017
7	22/05/2018	-24,568,180	26,998	-910	BCC 824/2017
8	22/05/2018	-25,162,136	26,998	-932	BCC 746/2017
9	22/05/2018	-39,039,108	26,998	-1,446	BCC 514/2017
10	22/05/2018	-29,292,830	26,998	-1,085	BCC 1116/2017
11	22/05/2018	50,000,000	26,998	1,852	BCC 2575/2018
12	22/05/2018	1,000,000,000	26,998	37,040	BCC 2577/2018
13	22/05/2018	1,500,000,000	26,998	55,560	BCC 2578/2018
14	22/05/2018	4,000,000,000	26,998	148,159	BCC 2579/2018
15	22/05/2018	50,000,000	26,998	1,852	BCC 2574/2018
16	22/05/2018	-1,000,000,000	26,998	-37,040	BCC 2577/2018
17	22/05/2018	-1,500,000,000	26,998	-55,560	BCC 2578/2018
18	22/05/2018	-4,000,000,000	26,998	-148,159	BCC 2579/2018
19	23/05/2018	-25,779,756	25,626	-1,006	BCC 1481/2017
20	23/05/2018	-106,450,404	25,626	-4,154	BCC 1023/2017
21	23/05/2018	20,000,000	25,626	780	BCC 2580/2018
22	24/05/2018	-33,332,146	25,759	-1,294	BCC 2398/2018
23	24/05/2018	-406,477,020	25,759	-15,780	BCC 395/2017
24	24/05/2018	-244,246,838	25,759	-9,482	BCC 639/2017
25	24/05/2018	-22,152,740	25,759	-860	BCC 900/2017
26	25/05/2018	-202,395,072	25,136	-8,052	BCC 1020/2017
27	25/05/2018	-625,936,672	25,136	-24,902	BCC 470/2017
28	25/05/2018	-63,015,952	25,136	-2,507	BCC 1708/2018
29	25/05/2018	-41,675,488	25,136	-1,658	BCC 1894/2018



30	25/05/2018	-16,715,440	25,136	-665	BCC 1496/2017
31	25/05/2018	-13,070,720	25,136	-520	BCC 2408/2018
32	25/05/2018	-105,395,248	25,136	-4,193	BCC 1110/2017
33	25/05/2018	-82,747,712	25,136	-3,292	BCC 981/2017
34	25/05/2018	-54,042,400	25,136	-2,150	BCC 907/2017
Tổng		-4,915,064,072		-186,838	

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PASSION INVESTMENT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Khang



BÁO CÁO CHI TIẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ

Tại ngày 31/03/2018

Công ty chứng khoán: Công ty TNHH Chứng khoán ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tài khoản hợp tác: 009C662007

Công ty quản lý tài khoản hợp tác kinh doanh: Công ty CP TVĐT Passion Investment

DVT: đồng

Cổ Phiếu	Số lượng	Giá thị trường	Tổng giá trị thị trường	Tỷ trọng
HDG	210,000	49,000	10,290,000,000	4.66%
NSC	10,320	108,400	1,118,688,000	0.51%
PC1	1,000	32,900	32,900,000	0.01%
VPB	3,245,760	64,500	209,351,520,000	94.82%
Tổng giá trị chứng khoán			220,793,108,000	100%

Ghi chú:

- Tỷ trọng cổ phiếu được tính dựa trên Tổng giá trị chứng khoán tại ngày 31/03/2018

BÁO CÁO CHI TIẾT NAV TẠI NGÀY 31/03/2018

DVT: đồng

Nội dung	Giá trị
Tổng giá trị chứng khoán	220,793,108,000
Tiền	8,859,152,385
Phải thu	86,060,715
Nợ phải trả	31,981,247,718
Tổng giá trị tài sản ròng (NAV)	197,757,073,382

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM



Trần Hữu Phúc